

До  
АКЦИОНЕРИТЕ В  
“РОМАНТИКА ФОРЕСТ” АД  
ГР. ПАЗАРДЖИК

## П О К А Н А

от

Съвета на директорите на дружеството – Цветана Кръстева Тонкова; Иван Василев Стоилов и Стоянка Димитрова Белишка

УВАЖАЕМИ Г-ДА,

Съветът на директорите на „РОМАНТИКА ФОРЕСТ” АД ЕИК 112654172, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.14, ал.3 от Устава, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 19.07.2013 г. от 09.00 часа в гр. Пазарджик, ул. „Мильо войвода” № 5, в адреса на управление на дружеството, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение на избор на одитор на дружеството за 2013 г.;  
/предложение за решение – ИЗБИРА за одитор на дружеството – ДЕС/
2. Приемане на ГФО за 2012 г. и приложенията към тях;  
/предложение за решение – ПРИЕМА ГФО на дружеството за 2012 г./;
3. Други.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 ч. до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 02.08.2013 г. в 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Моля за Вашето или на упълномощено лице присъствие.

Настоящата покана подлежи на вписване в АВп-търговски регистър, на основание чл.14, ал.3 от Устава на дружеството.

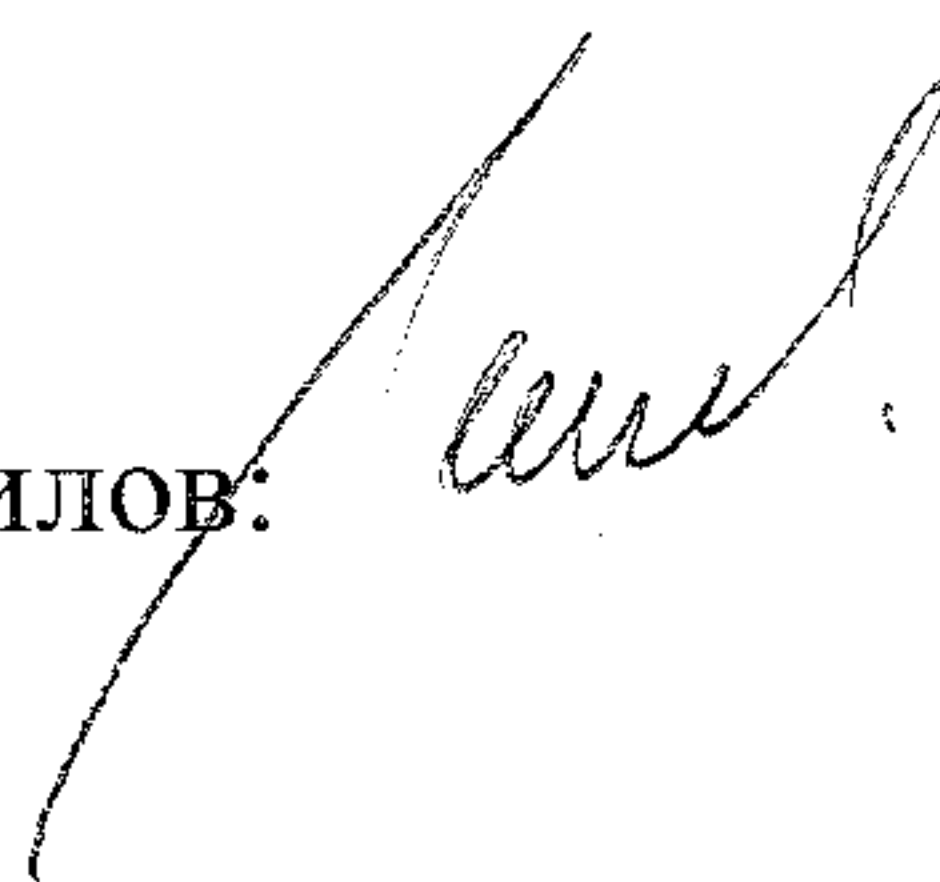
12.06.2013 г.

С уважение -

Цв. Тонкова:



Ив. Стоилов:



Ст. Белишка:

